

Общество с ограниченной ответственностью «Геостройизыскания-Хабаровск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ГСИ-Хабаровск».

1.2. Юридический адрес – 680020 г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 10, кв. 1

1.3. Дата государственной регистрации – 11.09.2007

1.4. Основной ОКВЭД – 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 14 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
АУП	3 человека
Сервисный центр	3 человека
Торговый отдел	4 человека
Обособленное подразделение «ГСИ-Приморье»	4 человека

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.6. Уставный капитал составляет 10000-00 руб. Единственный участник общества Шагаев Георгий Андреевич

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Г.А. Шагаев (решение б/н от 20.03.2025, приказ № 3 от 28.03.2025).

Главный бухгалтер Общества: Н.С. Ромазан (приказ № 9 от 30.05.2024).

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка основных средств

4. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

По договору аренды № 5 от 01.01.2020 Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются. Предмет аренды — нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 10, кв. 1. Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

5. Запасы

В составе запасов Общество отражает товары, материалы, и иные активы, используемые в основной деятельности.

Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости. п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом

Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н). Существенные обесценения запасов в отчетном периоде отсутствовали, резерв не создавался.

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	25.12.2025	Приказ 1/2212-О от 22.12.25
Материально-производственные запасы	25.12.2025	Приказ 1/2212-О от 22.12.25

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 126349 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 111955 тыс.руб. Значительное снижение данного показателя связано со снижением спроса на реализуемый товар, ростом ассортимента и конкуренции на рынке. При этом произошло снижение себестоимости по сравнению с предыдущим периодом на сумму 87649 тыс. руб. Снижение себестоимости происходило чуть более интенсивно чем снижение выручки, в связи с незначительной разницей в наценке на новый ассортимент товара, экономией на хозяйственных, командировочных расходах

8. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Бенефициаром компании является г-н Шагаев Г.А. гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания: г. Москва, переулок М.Кисловский, д. 9, стр. 3 кв, 14, в проверяемый период была произведена выплата дивидендов по итогам 2024 года в размере 10000 тыс.руб.

9. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены: — бухгалтерский баланс; — отчет о финансовых результатах; — пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Дата подписания бухгалтерской отчетности Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 25 марта 2026 года. Дата составления текстовых пояснений 28 февраля 2026 года.

Руководитель Общества

Г.А. Шагаев

периода
накопленные амортизация и обесценение
(5 341 792,91)
(4 187 021,27)
-
-

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	28,345,714.29	-	113,420,734.21	(118 244 274,90)	-	-	X	X	23,522,173.60	-
	За 2024 г.	25,926,360.24	-	213,521,449.42	(211 102 095,37)	-	-	X	X	28,345,714.29	-

3. Дебиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)					На конце		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	11,574,421.98	(88 538,03)	10,748,437.87	55,000.00	(10 230 916,69)	-	(88 925,23)	-	12,196,949.16	
	За 2024 г.	26,281,842.15	(106 488,03)	10,248,700.25	-	(25 176 751,89)	-	(17 950,00)	-	11,574,421.98	
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	9,350,213.43	(18 726,00)	9,101,395.20	-	(9 115 443,41)	-	(3 206,69)	-	9,336,165.22	
	За 2024 г.	18,072,440.71	(18 726,00)	9,329,630.72	-	(18 051 858,00)	-	-	-	9,350,213.43	
авансы выданные	За 2025 г.	1,153,013.10	(67 812,03)	1,520,100.67	-	(729 529,79)	-	(85 718,54)	-	1,943,583.98	
	За 2024 г.	7,543,585.86	(85 762,03)	711,442.53	-	(7 102 015,29)	-	(17 950,00)	-	1,153,013.10	
прочая	За 2025 г.	1,071,195.45	(2 000,00)	126,942.00	55,000.00	(385 943,49)	-	-	-	917,199.96	
	За 2024 г.	665,815.58	(2 000,00)	207,627.00	-	(22 878,60)	-	-	-	1,071,195.45	
Итого	За 2025 г.	11,574,421.98	(88 538,03)	10,748,437.87	55,000.00	(10 230 916,69)	-	(88 925,23)	X	12,196,949.16	
	За 2024 г.	26,281,842.15	(106 488,03)	10,248,700.25	-	(25 176 751,89)	-	(17 950,00)	X	11,574,421.98	

периода
резерв по сомнительным долгам
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(21 699,02)
(88 538,03)
(15 586,02)
(18 726,00)
(4 113,00)
(67 812,03)
(2 000,00)
(2 000,00)
(21 699,02)
(88 538,03)

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	84,347,115.44	171,996,400.53
Затраты на оплату труда	23,075,863.30	25,502,017.94
Отчисления на социальные нужды	4,371,779.81	4,376,425.57
Амортизация	1,276,761.65	1,290,882.40
Прочие затраты	14,968,687.95	14,881,599.25
Итого расходы по обычным видам деятельности	128,040,208.15	218,047,325.69

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Шагаев Георгий Андреевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.

